

关于
南京扬子国资投资集团有限责任公司
公司债券的
临时受托管理事务报告

债券简称：20扬子G3

债券代码：175299.SH

债券简称：20扬子G2

债券代码：175170.SH

债券简称：20扬子G1

债券代码：163488.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

2021年4月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及其它相关信息披露文件以及南京扬子国资投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

(一) 20 扬子 G3 (175299.SH)

- 1、发行人：南京扬子国资投资集团有限责任公司；
- 2、债券名称：南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第三期）品种一；
- 3、债券简称：20 扬子 G3；
- 4、发行总额：人民币 27 亿元；
- 5、债券期限：3 年期；
- 6、发行利率：3.78%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体评级 AAA，债项评级 AAA，评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。

(二) 20 扬子 G2 (175170.SH)

- 1、发行人：南京扬子国资投资集团有限责任公司；
- 2、债券名称：南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）；
- 3、债券简称：20 扬子 G2；
- 4、发行总额：人民币 8 亿元；
- 5、债券期限：5 年期；
- 6、发行利率：4.18%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体评级 AAA，债项评级 AAA，评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。

(三) 20 扬子 G1 (163488.SH)

- 1、发行人：南京扬子国资投资集团有限责任公司；
- 2、债券名称：南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）；

- 3、债券简称：20 扬子 G1；
- 4、发行总额：人民币 15 亿元；
- 5、债券期限：5 年期；
- 6、发行利率：3.10%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体评级 AAA，债项评级 AAA，评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。

二、关于发行人当年累计新增借款超过上年末净资产 40%的重大事项

（一）主要财务数据概况

截至2019年末，本公司合并口径经审计的净资产金额为693.54亿元，借款余额为1,400.65亿元。截至2020年末，公司借款余额为1,815.21亿元，公司新增借款金额为414.56亿元，占2019年末净资产的比例为59.77%。

（二）新增借款明细

上述新增借款主要构成如下：

序号	类别	金额（亿元）	占上年末净资产比例
1	银行贷款	136.05	19.62%
2	企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	226.05	32.59%
3	其他借款	52.46	7.56%

三、新增借款对偿债能力的影响分析

发行人目前经营状况良好，上述新增借款属于发行人的正常资金筹措，履行了严格内部决策程序，取得了主管部门的批准。发行人新增借款属于发行人业务发展所需，主要用于日常经营周转、补充流动资金及项目建设等，从长远来看有利于发行人业绩的持续稳定增长，对发行人的正常经营和偿债能力预计不构成重大不利影响。

中信建投证券作为公司债券“20扬子G1”、“20扬子G2”、“20扬子G3”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于公司债券“20扬子G1”、“20扬子G2”、“20扬子G3”的本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

(以下无正文)

(此页无正文，为《关于南京扬子国资投资集团有限责任公司的临时受托管理事务报告》之盖章页)

